本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

重要内容提示:

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

項目	本报告網	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	101,165,613.97	8.15	306,120,013.96	10.0
归属于上市公司股东的净利润	9,553,361.83	不适用	-27,806,296.79	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	-17,729,762.34	不适用	-58,551,652.09	不透射
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	104,131,983.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.006	不适用	-0.019	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.006	不适用	-0.019	不适
加权平均净资产收益率(%)	1.59	不适用	-452	不适
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末 增減变动幅度(%)
总资产	1,786,915,957.70		1,959,330,238.89	-8.8-
归属于上市公司股东的所有者权益	606,085,683.57	7 624,822,150.03		-31

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
F旅动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销员 }	23,018,595.35	23,083,630.45	
美务重组损益	976,837.95	21,778,67470	
k上述各项之外的其他营业外收人和支出	3,287,690.87	-14,116,861.13	
《他符合非经常性损益定义的损益项目			
g:所得税影响额		65.06	
D数股东权益影响额(税后)		23.66	
合计	27,283,124.17	30,745,355.30	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列 举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √活田 □不活田

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	較上年同期相比由负转正,主要原因系公司金融机构债权得以清偿从而使 得财务费用利息支出较上年同期减少,同时本期IDC业务毛利率逐步上升以 及本期发生资产处置收益。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	網周同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告 期	不适用	較上年同期相比亏损無減少,主要原因系公司金融机构债权清偿使得财务
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至 报告期末	不适用	费用利息文出较上年同期减少,同时本期IDC业务毛利率逐步上升。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	較上年同期相比由负转正。主要原因系公司本網销售回款增加,向供应商付款现金流出同比減少,同时重整管理人账户部分资金已解除受限。
基本每股收益(元/股)_本报告期	\$每股收益(元/股)_本报告網 不适用 按上年間期相比实现由负转正,主要原因系本網净利润	
Market Commission of Commission C	202300-023	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	31,435	报告期末表决权恢复的信	光先股股东总数	(知何)		
	前10名股东持	股情况(不合道过转融道	出僧股份)			
				持有有限售	原押.4	乐记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	条件股份数 量	股份状态	数量
北京城市智算信息产业合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有法人	230,000,000	15.56	0	无	
高大鹏	境内自然人	118,029,799	7.98	0	无	
円鯉	境内自然人	77,029,369	5.21	0	短神	36,000,00
北京丰汇投资管理有限公司 – 丰汇精选五 期私募证券投资基金	34 fts	70,000,000	4.73	0	无	
深圳市景泽捌号投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	70,000,000	4.73	0	无	
杭州浙珏捌号企业管理合伙企业 (有限合 伙)	境内非国有法人	70,000,000	4.73	0	元	
广东粤财资产管理有限公司	国有法人	63,525,426	4.30	0	无	
深圳市招平拓扑—号投资合伙企业(有限合 伙)	国有法人	53,000,000	3.58	0	无	
广州优计划科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	28,000,000	1.89	0	无	
深圳市金秋创益叁号投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	24,000,000	1.62	0	无	
	前10名无限售条件制	股东持股情况(不含通过)	专融通出偿股份)		
股东名称	MAT	限售条件流通股的数量			股份种类及	数量
BO31177	141174	254 ES JATT VICABURIT JACIM		股份种类		飲服
北京城市智算信息产业合伙企业 (有限合 伙)	230,000,000 人民市			人民市普通 股		230,000,000
高大鹏	118,029,799 人民市を 股			人民市普通 股		118,029,79
肖娃	77,029,389 人民市1 股			人民市普通 股		77,029,36
北京丰汇投资管理有限公司 – 丰汇精选五 期私募证券投资基金			70,000,000	人民市普通 股		70,000,000
深圳市展洋捌号投资合伙企业(有限合伙)			70,000,000	人民市普通 股		70,000,000
杭州浙珏捌号企业管理合伙企业 (有限合 伙)			70,000,000	人民市普通 股		70,000,000
广东粤财资产管理有限公司			63,525,426	人民市普通 股		63,525,426
深圳市招平拓扑—号投资合伙企业(有限合 伙)			53,000,000	人民市普通 股		53,000,000
广州优计划科技投资合伙企业(有限合伙)			28,000,000	人民市普通 股		28,000,000
深圳市金秋创益叁号投资合伙企业(有限合 伙)	24,000,000 人民市普通 股 24,000,			24,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间	可是否有关联关系,也未知	是否属于《上市	(公司牧购管理)	か法》中規定印	的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融非及转融通业务情况说明(如有)	不适用	5週用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□活田 √不活用

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

□适用 √不适用

(二)财务报表

2024年9月30日

单位:元 而种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:广东榕泰实业股份有限公司

流动资产:		
货币资金	348,746,240.58	1,161,873,167.2
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		855,475.0
应收账款	69,448,825.69	58,417,295.7
应收款项融资	4,013,211.51	1,801,0000
预付款项	15,346,352.81	8,584,8512
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,948,685.87	8,832,079.0
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货		
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,503,802.18	63,449,308.0
流动资产合计	553,007,118.64	1,303,813,176
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,753,130.58	52,891,914
固定资产	252, 184, 598.91	125,649,0692
在建工程	53,688,430.20	45,473,7462
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	171,666,499.75	25,822,404
无形资产	198,674,822.11	207,631,6972
其中: 数据资源		
开发支出		

广东榕泰实业股份有限公司

公司负责人:张微主管会计工作负责人:夏春媛会计机构负责人:于芳 合并利润表

2024年1一9月

and the second	2024年前三季度	2023年前三季度
項目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	306,120,013.95	278,213,316.61
其中: 置业收入 利息收入	306,120,013.95	278,213,316.61
已赎保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,481,466.68	404,757,291.26
其中: 萱业成本	272,360,928.60	257,168,272.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
船付支出净额		
提取保险责任准备金净额 保单红利支出		
分保費用		
税金及附加	3,427,452.74	1,791,43420
销售费用	5,458,285.10	4,516,041.65
管理费用	56,082,310.41	54,358,682.44
研发费用	11,418,565.22	11,622,423.06
财务费用	13,733,924.61	75,300,437.23
其中:利息费用	15,040,503.39	76,064,260.43
利息收入	1,334,153.18	1,004,066.49
加:其他收益		1,679,204.18
投资收益(损失以"-"号填例)	21,778,67470	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以隨余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填例)		
产酸口套钢收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号项列)		
信用減值損失(損失以 "-" 号填列)	-1,942,230.32	1,691,566.16
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,473,971.02	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,061,037.33	-123,173,204.3
加:营业外收入	60,335.63	1,702,348.23
减:营业外支出	16,667,637.33	9,139.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-27,558,239.03	-121,479,995.68
减:所得税费用	43,657.92	-22,673.24
五、净利洞(净亏损以"-"号填列) (一)按经营持续性分类	-Z7,601,896.95	-121,467,322.41
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-Z7,601,896.95	-121,467,322,41
2终止经营净利润(净亏损以""号填列)	-27,004,000.00	-121,407,32241
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-" 号填列)	-27,806,296.79	-121,671,108.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	204,399.84	113,786.29
六、其他综合收益的积后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公会价值审动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外市財务报表折算差額		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,601,896.96	-121,467,322.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,806,296.79	-121,571,108.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益:	204,399.84	113,786.29
八、母股収益: (一)基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.082
(二)稀释每般收益(元/股)	-0.019	-0.082

公司负责人:张微主管会计工作负责人:夏春媛会计机构负责人:于芳

合并现金流量表 2024年1一9月

单位:广东榕泰实业股份有限公司			
	单位:元	币种:人民币	审计类型:未经

	单位:元	币种:人民币	审计类型:未经证
項目	2024年前		2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:	(1-9)	H)	(1-9月)
销售商品、提供劳务收到的现金		285,912,985.60	251,085,405.58
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆人资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保戶儲金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆人资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		144,196.22	36,069.77
收到其他与经营活动有关的现金		191,351,160.76	12,552,185.09
经营活动现金流人小计		477,408,34258	263,673,650.44
购买商品、接受劳务支付的现金		169,573,377.72	265,901,715.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		45,261,998.05	24,274,919.60
支付的各項税费		36,080,559.72	1,026,527.52
支付其他与经营活动有关的现金		122,360,423.98	48,971,833.38
经营活动现金流出小计		373,276,359.47	340,174,996.23
经营活动产生的现金流量净额		104,131,983.11	-76,501,345.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,428,740.00	2,180,461.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流人小计		78,428,740.00	2,180,461.20
駒建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,356,847.64	7,867,089.63
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,333,980.18	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		53,690,827.82	7,867,089.63
投资活动产生的现金流量净额		24,737,912.18	-5,686,628.43
三、筹资活动产生的现金流量:	1		
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		667,031,867.54	
等资活动现金流人小计		667,031,867.54	
 ি ি ি ি ি ি ি ি ি ি ি ি ি		687,031,867.54	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		65.889.235.53	
等资活动现金流出小计		752,921,103.07	15,000,000.00
等资活动产生的现金流量净额		-85.889.235.53	-15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3	
在、現金及現金等价物产增加額		42,980,659.76	-97,187,974.22
加:開初现金及现金等价物余额		77.766.961.17	148.991.302.09

公司负责人:张微主管会计工作负责人:夏春媛会计机构负责人:于芳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年10月30日 证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2024-095

> 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第九届董事 会第三十次会议,审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司 章程〉的议案》,鉴于公司拟变更公司全称,根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、修订《公司章程》的情况

69:17:00	修订局
广东榕拳实业股份有限公司章程	大位数据科技(广东)集团股份有限公司章程
第一条为维护广东榕泰实业股份有限公司(以下障称"公司")、股东和模区从的合法权益、规范公司的组织和行为、根据《中华人民共和国公司法》(以下障称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下顾称《证券法》);并参照《上市公司查理亳列》(上市公司章程指引》和其他有关规定、制订本章程。	第一条为维护大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组括积行为,根据(中年人民共和国公司法)(以下简称《公司法)(中华人民共和国公司法)(以下简称《公司法)),并参照(土市公司治理海司》(上市公司治理海司》(上市公司治理海司》(上市公司治理海司》(北京)和其他有关规定,则汀本章程。
第四条公司注册名称:中文全称:广东梧季实业股份有限公司 英文全称:GUANGDONGRONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.	第四条公司注册名称:中文全称:大位数据科技(广东)集团股份有限公司 英文全称:DaweiTechnology(Guangdong)Group Co., Ltd.

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变

一 甘他事项说明

本事项尚需提交公司股东大会审议,修订后的《公司章程》经公司股东大会通过后生 效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜, 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的 《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

> 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券代码:600589 证券简称:广东榕泰 公告编号:2024-096

广东榕泰实业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

股东大会召开日期:2024年11月14日

- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年11月14日15点00分

召开地点:北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月14日 至2024年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

JK15	议案名称	投票股东类型		
73-49	IXW CON	A股股东		
中單程投票议案				
1	关于报变更公司全称及证券简称的议案	√		
2	关于修订《公司章程》的议案	V		

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三十次会议审议通过,相关公告于2024年10月30日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登 陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网 投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资 者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同 类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的

相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投

票结果为准 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。

AR	600589	广东榕泰	2024/11/7
(二)公司董事、监事和高级管理/		人员。	

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办

理出席会议登记手续,异地股东可用传真或邮件方式登记。 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、登记时间:2024年11月13日(星期三)上午9:00-12:00,下午13:00-16:00

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层。

1、现场会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次

股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月14日召开的贵公司2024年 第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东账户号

委托人签名(盖章):受托人签名: 委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年月日

托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称:广东榕泰 公告编号:2024-093

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委

广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年10月18日以书面、电

话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第三

十次会议的通知。会议于2024年10月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议应到董事5名,实到董事5名(其中:以通讯表决方式出席的董事3名),董事长张微 女士主持会议,公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章 程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》;

经审核,董事会认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和上海证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的 经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第三季度报告》。

为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况,准确反映公司未来战略发展方向,

2、审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》;

使公司名称与公司定位、战略规划相匹配,现拟将公司名称由"广东榕泰实业股份有限公 司"变更为"大位数据科技(广东)集团股份有限公司",英文名称由 "GUANGDONGRONGTAIINDUSTRYCO..LTD." 变更为 "Dawei Technology (Guangdong)Group Co., Ltd.",证券简称"广东榕泰"变更为"大位科技",证券代码 "600589" 保持不变。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过,尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》 (公告编号:2024-094)。 3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》: 鉴于公司拟变更公司全称,根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

律法规的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果: 赞成5票, 反对0票, 弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编

号:2024-095)。 4、审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2024年11月14日召开2024年第四次临时股东大会。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年第四次临时股东大会的

三、备查文件

1、《第九届董事会第三十次会议决议》;

通知》(公告编号:2024-096)。

2、《第九届董事会审计委员会2024年第五次会议决议》;

3.《第九届董事会战略委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024年10月30日

证券简称:广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司

关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(公司名称拟变更为:大位数据科技(广东)集团股份有限公司

(公司证券简称拟变更为:大位科技,证券代码"600589"保持不变。 (本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议,并在市场监督管理部门办理变更 登记与各案 具体以市场监督管理部门核定为准

(本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履 行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开公司第九届 董事会第三十次会议,审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》,同意公司拟 变更公司全称及证券简称,该事项尚需提交公司股东大会审议。具体变更情况如下:

中文名称	广东榕泰实业股份有限公司	大位数据科技(广东)集团股份有限公司			
英文名称	GUANGDONGRONGTAIINDUSTRYCO.,LTD.	DaweiTechnology(Guangdong)Group Co., Ltd.			
证券简称	广东榕泰	大位科技			
证券代码	600589 (保持不变)	600589 (保持不变)			
一 八司蕃東仝关于亦再八司仝称 证券简称的押由					

2022年10月28日,公司召开第九届董事会第八次(临时)会议和第九届监事会第七次

(临时)会议,审议通过了《关于关停公司化工材料业务的议案》。公司化工材料业务已全 面关停,关停化工材料业务后,公司由化工材料和互联网数据服务的双主营模式变更为互 联网数据中心综合服务单一主营模式。

2023年12月,揭阳市中级人民法院裁定《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》执行

完毕并终结公司重整程序,重整完成后公司控股股东由高大鹏先生变更为北京城市智算信 息产业合伙企业(有限合伙),实际控制人由高大鹏先生变更为吴境先生。公司未来将聚焦 于互联网数据中心综合服务,公司决策层将进一步整合公司现有平台资源,加大对互联网 基础资源的投入,并同时进行产业升级,大力发展算力服务业务。 为了更加全面地体现公司的产业布局和运营情况,准确反映公司未来战略发展方向,

使公司名称与公司定位、战略规划相匹配,现拟将公司名称由"广东榕泰实业股份有限公 司"变更为"大位数据科技(广东)集团股份有限公司",英文名称由 "GUANGDONGRONGTAIINDUSTRYCO.,LTD." 变 更 为 "DaweiTechnology (Guangdong)Group Co., Ltd."。公司证券简称由"广东榕泰"变更为"大位科技",证券

变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配,符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在利用变更名称影响公司股价、误 导投资者的情形,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的风险提示 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准,公司将根据进展情况及时履

行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。 本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权

市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续,变更后的公司名称以市场监督管理部门核 本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前 的债权债务关系,均由更名后的公司承继。公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司

名称的文件,一并进行相应变更或登记备案。 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上

准。上述事项存在不确定性,公司将依据事项进展履行信息披露义务,敬请广大投资者理性 投资,注意投资风险。 特此公告。

董事会

2024年10月30日

管理层办理关于变更公司名称工商备案等相关事宜。公司将在股东大会审议通过后及时向

广东榕泰实业股份有限公司

海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为